

# PROGRAMM



BILDUNGSZENTRUM EICHHOLZ

## Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität im Rechtsrahmen der Europäischen Union

(In Kooperation mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter)

<b>Termin:</b>	24. - 28. November 2013
<b>VA-Nummer:</b>	E50-241113-1
<b>Tagungsort:</b>	Bildungszentrum Schloss Eichholz der Konrad-Adenauer-Stiftung Institutionen der Europäischen Union in Brüssel und Den Haag
<b>Zielgruppe:</b>	Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung, Zollfahndung

---

### Sonntag, 24. November 2013

Bis 11.00 Uhr	Anreise
11.00 – 12.30 Uhr	<b>Einführung in die Veranstaltung</b> <i>Dr. Martin REUBER, Eichholz Konrad-Adenauer-Stiftung Sebastian FIEDLER, Olaf TEMME, Berlin Bund Deutscher Kriminalbeamter</i>
12.30 Uhr	Mittagessen
14.00 – 15.30 Uhr	<b>Aufgaben und Rolle der nationalen „Financial Intelligence Units (FIU)“ bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung</b>  <i>Dr. Michael DEWALD, Leiter der FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT, Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Bundeskriminalamt Wiesbaden</i>
15.30 Uhr	Kaffeepause

16.00 – 17.30 Uhr **Aktuelle und künftige Ausrichtung der nationalen und europäischen Finanzaufsicht: Anknüpfungspunkte und Kooperation im Rahmen der Strafverfolgung**  
*Jens MÜNZER, ORR, Q 35, KWG, Strafverfolgung unerlaubter Geschäfte im Ausland, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn*

17.30 Uhr Abendessen  
  
Danach: Bustransfer nach Brüssel  
  
Übernachtung im Hotel Thon Brussels City Center  
Avenue du Boulevard 17, 1210 Brüssel

### **Montag, 25. November 2013**

07.00 Uhr Frühstück

08.15 Abfahrt zum Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung

09.00 – 10.30 **Ermittlungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung und Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten, Entwürfe für die Zukunft**

*Petra KNEUER, Direktorin, Dir. A, Untersuchungen I*

10.30 – 11.00 Kaffeepause

11.00 – 12.30 **Strukturen der Organisierten Kriminalität: Subventionsbetrug und Tabaksmuggel**

*Frank MICHLIK, Referatsleiter D 3, Interinstitutionelle Angelegenheiten und Außenbeziehungen*

Anschließend Gang zum Europäischen Parlament

13.00 – 14.30 **Die besondere Bedeutung der Haushalts- und Finanzpolitik des Europäischen Parlamentes für die Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität im Post-Lissabon-Prozess:  
Diskussion mit Abgeordneten**

*Dr. Inge GRÄSSLE MdEP (Haushaltsausschuss, Haushaltskontrollausschuss), Sven GIEGOLD MdEP (Ausschuss für Wirtschaft und Währung), Jens SCHRÖDER (Sekretär des Sonderausschusses für Organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche), Frank SCHWALBA-HOTH, MdEP a. D. (Berater, Herausgeber des STAKEHOLDER.EU)*

Anschließend Gang zum Ministerrat der Europäischen Union

15.30 – 17.00 Uhr

**Mitgliedstaatliche Interessenbildung: Politik im Kontext der Finanzkriminalität**

*Dr. Carsten PILLATH, Generaldirektor, GD G, Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit*

Anschließend Fahrt zum Hotel

19.00 Uhr

Abendessen im Restaurant „Le Paon“, Grand Place

**Dienstag, 26. November 2013**

07.00 Uhr

Frühstück

08.00 Uhr

Abfahrt zur Europäischen Kommission

08.30 – 10.00 Uhr

**Die Europäische Kommission: Motor der Integration und Hüterin der Verträge im institutionellen Dreieck**

*Dr. Ralf VON AMELN, Generaldirektion Kommunikation, Mitglied des Sprecher – Teams der EU*

10.00 – 10.15 Uhr

Kaffeepause

10.15 – 11.45 Uhr

**Die Geldwäschebekämpfung der EU Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund der 4. Richtlinie**

*Martin FROHN, Referat 2, Unternehmensführung, Soziale Verantwortung, Generaldirektion Binnenmarkt*

11.45 – 12.45 Uhr

**Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung**

*Laura KLOEBLE, Referat D 2002, Verwaltungszusammenarbeit, Generaldirektion Steuern und Zollunion*

12.45 – 14.00 Uhr

Mittagessen

14.00 – 15.30 Uhr

**Kontrolle von Mehrwertsteuern und Eigenmitteln auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens (BNE)**

*Robert GIELISSE, Referatsleiter B 4, Mehrwertsteuer, Generaldirektion Haushalt*

15.30 – 15.45 Uhr

Kaffeepause

15.45 – 17.15 Uhr

**Bekämpfung des Steuerbetrugs**

*Frank VAN DRIESSCHE, Referat C 4, Steuerverwaltung,  
Generaldirektion Steuern und Zollunion*

Danach: Bustransfer nach Den Haag

Übernachtung im Hotel Ibis Den Haag Centre  
Jan Hendrikstraat 10, 2512 Den Haag / GL

**Mittwoch, 27. November 2013**

07.00 Uhr

Frühstück

08.00 Uhr

Abfahrt zum Finanzministerium

09.00 – 10.30 Uhr

**FISCALE INLICHTINGEN- EN OPSPORINGSDIENST: Steuer-  
und Zollfahndung in einer Hand**

*Arno ZEELEN, Arthur HOUTVAT, Belastingdienst der Niederlande*

Anschließend Fahrt zu Europol

11.00 – 12.30 Uhr

**EUROJUST: Unterstützung der Mitgliedstaaten der  
Europäischen  
Union im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit**

*Staatsanwalt Jörg SCHRÖDER, German Desk*

13.00 – 14.00 Uhr

Mittagspause im Selbstbedienungsrestaurant des Hauses  
-auf eigene Rechnung-

14.00 – 15.00 Uhr

**Möglichkeiten und Grenzen einer europäischen  
Polizeiorganisation: Der EUROPOL-Rechtsrahmen**

*Steven RYDER, Rechtsabteilung*

15.30 – 16.30 Uhr

**Abschöpfung inkriminierter Vermögenswerte (Asset  
Recovery)**

*Burkhard MÜHL, CARIN (CAMDEN ASSET RECOVERY INTER-AGENCY  
NETWORK)*

16.30 – 17.30 Uhr

**Die EUROPOL-Analysedateien am Beispiel der  
Umsatzsteuerkriminalität**

*Stephan PALM, O 23*

Anschließend Fahrt zum Hotel

19.00 Uhr

Abendessen im Restaurant Le Connaisseur, Dagelijkse Groenmarkt

**Donnerstag, 28. November 2013**

07.00 Uhr	Frühstück
08.00 Uhr	Abfahrt nach Köln Hbf und Wesseling
12.00 Uhr	Ankunft in Köln Hbf
12.30 Uhr	Ankunft in Wesseling

*Programmänderungen vorbehalten*

---

<b>Konzeption:</b>	Dr. Martin Reuber, Eichholz, Sebastian Fiedler, Olaf Temme, BDK Berlin
<b>Tagungsleitung:</b>	Sebastian Fiedler, Olaf Temme, BDK Berlin
<b>Tagungsbeitrag:</b>	380,00 Euro (inkl. Unterkunft, Verpflegung, Bustransfer)
<b>Organisation:</b>	Clarissa Rönn Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. • Seminarorganisation Eichholz Urfelder Straße 221 • 50389 Wesseling/Schloss Eichholz Telefon: 02236-707-4226 • Fax: 02236-707-54226 E-Mail: <a href="mailto:clarissa.roenn@kas.de">clarissa.roenn@kas.de</a>

---

